



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 79446

Global
Data de Emissão: 26/06/2024
Processo: 6016.2024/0070818-6

Identificação da Unidade

Órgão: 16.00 - Secretaria Municipal de Educação SME
Unidade: 16.21 - Diretoria Regional de Educação Guaianases DRE - G
Endereço: Rua Agapito Maluf - 0 - Nº 26 - Vila Princesa Isabel - São Paulo - SP - 08410131 CNPJ: 46.392.114/0013-69
Telefone: (11) 6557-6112

Identificação do Credor

Credor: BRASIL CONNECT COMUNICACOES SERVICOS E FACILITIES LTDA
Endereço: ARROIO GRANDE - 118 - - SACOMA - São Paulo - SP - 04253050 CNPJ / CPF: 24.679.263/0001-37
Telefone: (11) 9026-5091
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.284 -6 Conta Corrente - 000.022.953-9

Identificação da Dotação

Programática: 16.21.12.365.3025.4362 - Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 78 - Limpeza e Conservação
Item: 01 - Limpeza de Ambientes
Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviço de roçagem mecanizada, nas áreas externas das escolas.
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 232,95 Duzentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 332.621,58	Reserva : 48502/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.367,95	Contratação : 19566/2024
Valor do Empenho:	R\$ 232,95	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 332.388,63	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 1.135,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato

Prazo(em dias) : 30 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	232,95	Set	0,00	Dez	0,00

KEOMA FILIPE
RODRIGUES DOS
SANTOS:05276354995
Assinado de forma digital por
KEOMA FILIPE RODRIGUES
DOS SANTOS:05276354995
Dados: 2024.06.26 13:17:46
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D793757



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 79433

Ordinário
Data de Emissão: 26/06/2024
Processo: 6016.2024/0070818-6

Identificação da Unidade

Órgão: 16.00 - Secretaria Municipal de Educação SME
Unidade: 16.21 - Diretoria Regional de Educação Guaianases DRE - G
Endereço: Rua Agapito Maluf - 0 - Nº 26 - Vila Princesa Isabel - São Paulo - SP - 08410131 CNPJ: 46.392.114/0013-69
Telefone: (11) 6557-6112

Identificação do Credor

Credor: BRASIL CONNECT COMUNICACOES SERVICOS E FACILITIES LTDA
Endereço: ARROIO GRANDE - 118 - - SACOMA - São Paulo - SP - 04253050 CNPJ / CPF: 24.679.263/0001-37
Telefone: (11) 9026-5091
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.284 -6 Conta Corrente - 000.022.953-9

Identificação da Dotação

Programática: 16.21.12.365.3025.4360 - Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 78 - Limpeza e Conservação
Item: 01 - Limpeza de Ambientes
Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviço de roçagem mecanizada, nas áreas externas das escolas
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 3.817,05 Três Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 413.956,61	Reserva : 48498/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.817,05	Contratação : 19566/2024
Valor do Empenho:	R\$ 3.817,05	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 410.139,56	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato
Prazo(em dias) : 30 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	3.817,05	Set	0,00	Dez	0,00

KEOMA FILIPE
RODRIGUES DOS
SANTOS:05276354995

Assinado de forma digital por
KEOMA FILIPE RODRIGUES
DOS SANTOS:05276354995
Dados: 2024.06.26 13:18:11
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D793757